

# DA PROGETICA SERVIZI DOC

Per gli associati Anasf pronti su Web gli strumenti di pianificazione.

**F**irmato un accordo di collaborazione tra Anasf e Progetica per offrire agli associati una ampia gamma di strumenti formativi a supporto della loro attività quotidiana ed una concreta cultura consulenziale, che valorizzi il ruolo determinante del promotore finanziario.

**Chi è Progetica?** E' una società di consulenza indipendente, nata nel 1994 che progetta e realizza sistemi integrati e strumenti quantitativi per istituzioni ed operatori dei merca-

ti finanziari ed assicurativi. Progetica (che dal 1997 collabora con **INVESTIRE**, ndr) è composta da professionisti che hanno operato per diversi anni nelle sedi delle società di intermediazione mobiliare e nella consulenza, l'applicazione metodologica e commerciale delle teorie quantitative dell'efficienza nelle diverse aree di consulenza. Nel team sono rappresentate tutte le aree di competenza fondamentali per la realizzazione e sviluppo di tali progetti: marketing, orga-

nizzazione, formazione e tecnologie informatiche.

## AMPIA LA GAMMA DEI SERVIZI

Con la firma dell'accordo tutti gli associati Anasf avranno libero accesso ad una ampia gamma di servizi (modelli, strumenti e formazione specialistica avanzata), previa registrazione al sito di Progetica ([www.progetica.it](http://www.progetica.it)).

Per alcuni servizi, la cui fruibilità è libera fino ad ottobre 2004, sarà possibile continuare

nell'utilizzo a condizioni agevolate previste dalla convenzione Progetica-Anasf che saranno rese note quanto prima. In particolare, i soci possono consultare i servizi della **Linea Profiler: il modello Investment Profiler**, in modalità Web, che consente di interpretare e valutare il profilo di rischio-rendimento degli investimenti, attraverso modalità di lettura di oltre 6.000 attività finanziarie fra fondi comuni, Sicav e indici Fideuram; cinque corsi on-line per consentire un utilizzo proficuo di **Investment Profiler**: le regole dell'investimento (le regole professionali del promotore finanziario; introduzione alla valutazione dell'investimento; la strategia comportamentale di investimento; la componente gestionale; le strutture d'investimento).

## STRUMENTI PER COSTRUIRE ASSET

I soci Anasf, inoltre, registrandosi possono consultare i prodotti della linea **Life Cycle Wealth Planning**, quattro tool in modalità stand alone, per realizzare consulenze strategiche per il risparmiatore, nella prospettiva dell'intero ciclo di vita, per la pianificazione degli investimenti e previdenziale.

Infine gli associati possono consultare cinque dispense di supporto all'apprendimento sulla pianificazione finanziaria e previdenziale del ciclo di vita del risparmiatore con le istruzioni per l'utilizzo dei tool.

## ESAME €FPA: BOOM DI PROMOSSI ALLA SESSIONE DI LUGLIO A MILANO

Sono **183** i candidati che hanno superato con esito positivo l'esame nella seconda sessione 2004 certificazione €FA™ - European Financial Adviser™, svoltosi a Milano lo scorso 14 luglio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. **La percentuale dei promossi è stata del 70% dei 262 candidati presenti in aula**, il numero più alto di partecipanti delle sette sessioni dell'esame €FA™ sinora svolte.

Il test della prova, le risposte e l'elenco dei promossi sono disponibili sul sito: [www.efpa-italia.it](http://www.efpa-italia.it), nella sezione esami.

Ricordiamo che la prova d'esame ha avuto un'impostazione analoga a quelle precedenti: un test scritto di 80 domande, con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, per una durata complessiva di 90 minuti. Ha ottenuto il certificato chi ha conseguito una votazione di almeno 18/30.

«E' con grande soddisfazione che vedo crescere continuamente il numero degli iscritti all'esame €FA™ - afferma, a com-

mento della prova, il presidente di €FPA Italia **Sergio Boido** - sono altrettanto soddisfatto della percentuale di promossi all'esame. Il 70% di certificati è una percentuale molto significativa in proporzione all'elevato numero degli iscritti all'esame ed è assolutamente straordinaria, se confrontata con le percentuali degli esami per accedere all'Albo dei promotori finanziari. Questo risultato, in primo luogo, va ad onore e merito degli aspiranti che si avvicinano alla certificazione con indiscutibile motivazione, preparazione e maturità. In secondo luogo, una parola di elogio deve essere indirizzata alle scuole di formazione che indistintamente garantiscono un adeguato livello di preparazione e a quelle Sim e Banche che, aderendo alla filosofia €FPA, si sono poste come obiettivo di elevare il profilo e professionale dei propri operatori».

Alla luce degli ultimi risultati, il presidente di €fpa Italia, si dichiara fiducioso di raggiungere i mille professionisti certificati €FA™ entro fine anno.